

# FINMA Swiss Wealth & Asset Management



**MERGERSCORP**

## FINMA Swiss Wealth & Asset Management

Una Sociedad Suiza de Gestión de Activos (SAMC) plenamente operativa y que cumple impecablemente la normativa, titular de la imprescindible **licencia de la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA)** para Gestores de Cartera según la Ley de Instituciones Financieras (FinIA).

Esta rara adquisición "llave en mano" ofrece una entrada inmediata en el selecto sector suizo de la gestión de patrimonios, sin el proceso reglamentario de solicitud de 12-18 meses.

**Jurisdicción:** Ginebra / Zúrich / Zug (Especificar la ubicación en función de la empresa real)

**Estatus legal:** Gestor de carteras con licencia FINMA (Art. 17 FinIA)

**Estado de cumplimiento:** Totalmente conforme con la FinIA, la FinSA y la Ley contra el Blanqueo de Dinero (AMLA).

**AuM: 5M CHF**

Bancos: LGT y VP Bank

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20251030

### Características principales y valor estratégico

- **Licencia FINMA:** El activo más importante es la licencia FINMA preexistente y limpia, que permite la gestión de activos de terceros de forma discrecional o consultiva. Esto elimina el tiempo, el riesgo y los gastos sustanciales asociados a una nueva solicitud de licencia.
- **Afiliación a una Organización de Supervisión (OS):** Totalmente afiliada a una Organización de Supervisión (OS) aprobada por la FINMA, lo que garantiza una continuidad sin fisuras de la supervisión reguladora diaria.
- **Marco AMLA:** La sólida infraestructura de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) está plenamente establecida y auditada, y cumple las normas suizas más estrictas.

### Excelencia operativa (Operación llave en mano)

- **Relaciones bancarias establecidas:** Cuentas bancarias activas multivisa y relaciones de custodia con los principales bancos privados suizos y plataformas internacionales, lo que permite la incorporación inmediata del cliente y la ejecución de las transacciones.
- **Infraestructura:** Una estructura corporativa plenamente funcional, que incluya domicilio social en Suiza, sistemas informáticos, almacenamiento seguro de datos y la documentación contable y de auditoría necesaria.
- **Equipo principal (Negociable):** Opción de mantener al actual Director Residente en Suiza y al Responsable de Cumplimiento Certificado (MLRO), esenciales para mantener la licencia de la FINMA y la estabilidad operativa durante la transición.

### Potencial de crecimiento estratégico

- **Base de clientes y AUM (los detalles se facilitan previo acuerdo de confidencialidad):** Una cartera verificable de clientes existentes (HNW/UHNW y/o institucionales) y una cartera definida de activos bajo gestión (AUM) que proporcione ingresos recurrentes inmediatos.

- **Escalabilidad:** El marco informático y de cumplimiento existente está diseñado para dar cabida a un crecimiento significativo de los AUM, lo que permite escalar sin grandes gastos de capital inmediatos.
- **Potencial de expansión:** La licencia sirve de base perfecta para el crecimiento estratégico, incluida la ampliación a la gestión de activos colectivos (que requiere una actualización manejable) o la integración de soluciones FinTech especializadas.

### Calidad y reputación suizas

- **Ventaja de la ubicación:** Con sede en un centro financiero de renombre mundial, aprovechando la estabilidad política de Suiza, su fuerte divisa y su reputación mundial de gestión patrimonial profesional y segura.
- **Transparencia:** La empresa opera conforme a las normas mundiales de transparencia e integridad que ahora son sinónimo de las finanzas suizas, ofreciendo una sólida plataforma de reputación para atraer a una clientela internacional de primera categoría.

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

**MERGERSCORP**

[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)